

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 7.02**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Lai Châu, ngày 27 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

**Về việc: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị,
thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030**

Công ty cổ phần Sông Đà 7.02

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 7.02

Hội đồng quản trị Công ty thông báo và hướng dẫn việc cổ đông ứng cử, đề cử người để Đại hội đồng cổ đông bầu cử làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 cụ thể như sau:

1. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

1.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu: 03 thành viên.

1.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

- Thành viên Hội đồng quản trị là những người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.

- Là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý sản xuất kinh doanh hoặc trong ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

1.3. Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu: 03 thành viên.

1.4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:

- Thành viên Ban kiểm soát là những người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Thành viên Ban kiểm soát không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác.

- Thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

- Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

- Ứng viên được bầu là Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

2.1. Trước cuộc họp Đại hội các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT, BKS.



2.2. Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo quy định sau:

a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

3. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:

3.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

- a) Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu của công ty)
- b) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu của công ty)
- c) Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)
- d) Bản photo căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

(Các mẫu hồ sơ đề cử, ứng cử Quý cổ đông có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp với Ban tổ chức Đại hội Công ty hoặc truy cập và download trên Website: <http://www.songda702.com.vn>.)

3.2. Hồ sơ tham gia ứng cử hoặc đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của công ty chậm nhất trước 17 h 00 phút ngày 20/04/2025, theo địa chỉ sau:

Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên – Công ty cổ phần Sông Đà 7.02

Bản Chu Va 12 – xã Sơn Bình – huyện Tam Đường – tỉnh Lai Châu

3.3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

Đề nghị Quý cổ đông thực hiện việc ứng cử, đề cử theo thông báo và hướng dẫn nêu trên.

Trân trọng thông báo tới Quý cổ đông.

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu VP/HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Nhuận